南方建材股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ f

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	424,254.10
合计	424,254.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

股东总数	6,245	
前 10 名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	4,530,901	人民币普通股
民生证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
沈有云	721,840	人民币普通股
狄景有	662,000	人民币普通股
张毓惠	600,000	人民币普通股
吕顺发	584,900	人民币普通股
李酉兴	564,501	人民币普通股
唐建琼	534,500	人民币普通股
沈红卫	512,700	人民币普通股
叶震康	493,903	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

管理费用增加 366.62 万元,较去年同期增长 31.22%,主要系 2006 年 9 月置入土地及地面资产（评估值为 8215.15 万元），相应地增加了无形资产摊销和固定资产折旧。

财务费用增加 410.93 万元,较去年同期增长 86.95%,主要系短期借款增加以及贷款利率上调所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权分置改革过程中，公司现有非流通股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）、湖南省同力金球置业发展有限公司以及潜在控股股东浙江物产国际贸易有限敆巕涀

公司均做出承诺：

（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

（2）在本次股份协议转让完成或终止后，根据实际持有的南方建材非流通股股份数，与南方建材其他非流通股股东（或包括潜在的非流通股股东）一起履行本次股权分置改革中的对价安排义务；且自所持南方建材非流通股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。如有违反该承诺的卖出交易，则卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有；

（3）至南方建材股权分置改革方案实施之前，不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益；

（4）保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

2、针对所持部分股份被质押情况，同力投资承诺，将与质押权人积极协商，并采取有效的措施在相关

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,470,770.07	3,083,985.00	7,651,275.07	1,350,000.00
应收账款	49,974,702.09	16,861,152.30	25,870,852.88	3,934,179.20
预付款项	173,474,513.01	135,812,546.09	152,793,593.93	109,644,899.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	34,324,923.74	319,505,242.92	27,582,439.56	318,554,722.57
买入返售金融资产				
存货	172,044,752.61	85,490,864.81	129,228,207.04	37,888,997.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	597,755,447.57	623,333,202.62	532,793,709.90	536,537,263.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,913,516.14	268,416,447.60	13,512,976.10	268,015,907.56
投资性房地产	93,585,724.93	93,585,724.93	94,273,965.70	94,273,965.70
固定资产	504,133,078.45	50,223,507.95	511,384,717.65	50,627,098.32
在建工程	414,122.85		337,293.85	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	331,810,000.00	148,530,000.00	321,900,000.00	159,630,000.00
应付账款	106,295,930.22	127,874,228.20	47,308,168.51	59,502,732.08
预收款项	56,820,594.70	41,391,800.70	56,451,592.11	16,944,279.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,988,309.05	1,522,375.20	5,176,187.74	1,073,854.42
应交税费	-665,596.68	-3,776,741.56	4,213,911.83	1,540,888.88
[redacted]				
其他应付款	90,817,378.60	76,689,941.90	132,068,498.56	100,356,586.42
应付分保账款				
保险合同准备金				
[redacted]	[redacted]			

归属于母公司所有者权益合计	339,480,014.92	340,402,869.13	350,977,360.25	350,977,360.25
少数股东权益	31,956,650.99		32,245,015.69	
所有者权益合计	371,436,665.91	340,402,869.13	383,222,375.94	350,977,360.25
负债和所有者权益总计	1,381,437,642.05	1,095,941,773.24	1,325,057,795.27	1,010,215,701.94

法定代表人：刘平　　财务总监：杨新良　　财务负责人：张端清

4.2 利润表

编制单位：南方建材股份有限公司　　2007 年 1-3 月　　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	460,517,637.40	184,148,048.50	387,357,520.26	86,392,759.07
其中：营业收入	460,517,637.40	184,148,048.50	387,357,520.26	86,392,759.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

加：营业外收入	498,155.00		13,278.00	
减：营业外支出	73,900.90		75,883.89	
其中：非流动资产处置损失	47,211.22			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,282,123.15	-10,574,491.12	1,068,446.06	-913,073.23
减：所得税费用	503,586.88		527,901.22	
净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,785,710.03	-10,574,491.12	540,544.84	-913,073.23

经营活动现金流入小计	448,926,379.20	149,350,737.55	433,657,137.05	114,867,727.46
购买商品、接受劳务支付的现金	472,546,367.23	169,632,689.71	420,831,410.30	120,867,490.15
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	12,664,780.17	5,219,085.37	7,938,067.36	1,900,420.67
支付的各项税费	11,762,066.29	6,764,414.12	2,741,822.05	204,498.23
支付其他与经营活动有关的现金	12,368,756.65	5,191,289.02	12,312,079.22	3,784,099.72
	509,341,970.34	186,807,478.22	443,823,378.93	126,756,508.77
经营活动产生的现金流量净额				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	201,900,000.00	198,000,000.00	186,800,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	201,900,000.00	198,000,000.00	186,800,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,682,700.33	154,882,700.33	195,980,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,070,877.45	5,462,531.94	4,278,357.82	1,985,723.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	709,351.85	709,351.85		
筹资活动现金流出小计	164,462,929.63	161,054,584.12	200,258,357.82	186,985,723.20
筹资活动产生的现金流量净额	37,437,070.37	36,945,415.88	-13,458,357.82	-1,985,723.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-25,201,555.37	-2,585,053.39	-23,381,324.05	-14,475,258.51
加：期初现金及现金等价物余额	189,667,341.42	65,164,464.89	193,092,133.72	85,571,133.45
六、期末现金及现金等价物余额	164,465,786.05	62,579,411.50	169,710,809.67	71,095,874.94

法定代表人：刘平　　财务总监：杨新良　　财务负责人：张端清

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十五日